

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 8g00 ngày 26 tháng 4 năm 2011 tại Cụm Dịch vụ - Du lịch DAKRUCO, số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với sự có mặt của 120 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 21.602.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,38 %/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 26 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	% Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	114,50	123,69	108,03
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	114,50	124,24	108,51
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	894,85	972,31	108,65
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.060,99	1.178,97	111,12
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,30	123,38	168,32
6	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	464,16	530,15	114,22

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	123.375.594.026
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17.110.201.289
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	106.265.392.737
4	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	5.313.269.637
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.626.539.637
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.435.000.000

	a. Trích Quỹ Khen thưởng	6.525.000.000
	b. Trích Quỹ Phúc lợi	2.000.000.000
	c. Trích thưởng các đơn vị hỗ trợ hoạt động	910.000.000
7	Chia cổ tức	59.693.296.000
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	20,00%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	21.197.287.463

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2010 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2011 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2010	Kế hoạch 2011	Tỷ lệ KH 2010/TH 2009 (%)
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	123,69	126,30	102,11
2	Sản lượng tiêu thụ	"	124,24	126,30	101,66
3	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	972,31	991,94	102,02
4	Tổng doanh thu	"	1.178,97	1.216,49	103,18
5	Lợi nhuận trước thuế	"	123,38	30,00	24,32
6	Nộp ngân sách	"	530,15	536,10	101,12

* Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	30.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	4.726.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	25.274.000.000
4	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	1.263.700.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.527.400.000
6	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.841.666.667
7	Chia cổ tức, trong đó: - Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2010 - Từ lợi nhuận năm 2011	35.815.977.600 21.197.287.463 14.618.690.137
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	12,00%
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.022.543.196

Trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được trích thưởng 30% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010:

Tổng số 660.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm soát: 204.000.000 đồng

7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 lấy theo mức thù lao năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua bằng Nghị quyết số 01-2010/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2010. Tổng số là 660.000.000 đồng/năm, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 456.000.000 đồng/năm.
- Thù lao Ban kiểm soát: 204.000.000 đồng/năm.

Điều 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú.
2. Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam (Deloitte).
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc tái cấu trúc cổ đông Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của SABECO lên 51% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với SABECO để thực hiện các công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2011.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty.
- Các cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Thị Tuyết Minh